

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ATENDE S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2025 ROKU

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

§ 1

Stosownie do przepisów art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 3) Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;*
- 4) Przyjęcie porządku obrad;*
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2024, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2024;*
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 zawierającego ocenę: (a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2024, (b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2024, (c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2024, (d) sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej Spółki, (e) adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, (f) realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz (g) racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej i innej podobnej;*
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2024;*
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024;*

- 9) *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2024;*
- 10) *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024;*
- 11) *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024;*
- 12) *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024;*
- 13) *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024;*
- 14) *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;*
- 15) *Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024;*
- 16) *Podjęcie uchwały w sprawie przeglądu, zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;*
- 17) *Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Spółki;*
- 18) *Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 23 czerwca 2022 r. w sprawie programu motywacyjnego na lata 2022-2024 i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki;*
- 19) *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;*
- 20) *Zamknięcie obrad.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ATENDE S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ ATENDE S.A. ZA ROK 2024

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Atende S.A. oraz Grupy Kapitałowej spółki Atende S.A. za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ATENDE S.A. ZA ROK 2024

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Atende S.A. za rok 2024 wykazujące sumę bilansową w wysokości 231 722 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 10 319 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ATENDE S.A. ZA ROK 2024

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej spółki Atende S.A. za rok 2024 wykazujące sumę bilansową w wysokości 251 217 tys. zł oraz stratę netto przypisaną akcjonariuszom Spółki w wysokości 2 694 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA
RADY NADZORCZEJ ATENDE S.A. ZA ROK 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Atende S.A. za rok 2024 zawierające ocenę: (a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2024, (b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2024, (c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2024, (d) sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej Spółki, (e) adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, (f) realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz (g) racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej i innej podobnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK 2024

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 10 319 444,53 zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r.:

Uzasadnienie przeznaczenia całego zysku netto Spółki za rok 2024 na kapitał zapasowy, zgodnie z projektem uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r., zastało przedstawione przez Zarząd Spółki w raporcie bieżącym nr 9/2025 z dnia 27 maja 2025 r.

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 25 CZERWCA 2025 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2024

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Marcinowi Petrykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2024 r. do 04.04.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 25 CZERWCA 2025 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2024

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Mariuszowi Stusińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2024 r. do 04.04.2024 r. oraz Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 05.04.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 25 CZERWCA 2025 ROKU

**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2024**

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Pani Iwonie Bakuła absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2024**

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Jackowi Szczepańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 04.04.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2024**

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Romanowi Szwedowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ**

ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2024

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Pani Patrycji Buchowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 25 CZERWCA 2025 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2024

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Janowi Madeyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 25 CZERWCA 2025 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2024

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 25 CZERWCA 2025 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2024

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Pani Elżbiecie Häuser-Schöneich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2024 r. do 14.06.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2024**

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Pani Renacie Neidrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14.06.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE OKREŚLENIA LICZBY OSÓB WYBIERANYCH DO RADY NADZORCZEJ**

§ 1

Stosownie do postanowień § 13 ust. 2 regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. postanawia dokonać na niniejszym Walnym Zgromadzeniu wyboru jednego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

§ 1

Stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. powołuje Panią/Pana [●] na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

§ 1

Stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. odwołuje Panią/Pana [●] z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 18, 19 i 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r.:

Treść uchwał nr 18 i 19 zostaje zaproponowana w związku z potencjalnym zgłoszeniem kandydatury do Rady Nadzorczej w wyniku istotnych zmian w akcjonariacie Spółki, o których Spółka informowała w tegorocznych raportach bieżących, zaś treść uchwały nr 20 zostaje zaproponowana na wypadek potrzeby odwołania jednego z aktualnych członków Rady Nadzorczej w przypadku powołania nowego członka Rady Nadzorczej na podstawie projektu uchwały nr 19 tak, aby na koniec nie zmieniła się liczba pięciu osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ATENDE S.A. ZA ROK 2024

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Atende S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Atende S.A. za rok 2024 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE PRZEGLĄDU, ZMIANY ORAZ PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO POLITYKI WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

§ 1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. – po dokonanych przeglądzie w trybie § 6 ust. 6 zdanie ostatnie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Atende S.A. – niniejszym postanawia zmienić ust. od 6 do 9 w § 2 polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Atende S.A., które otrzymują następujące brzmienie:

„6. Stałe składniki wynagrodzenia Członka Zarządu stanowi wypłacane każdemu Członkowi Zarządu miesięczne wynagrodzenie w stałej wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej (a w przypadku zawarcia przez Członka Zarządu ze Spółką umowy – również w treści takiej umowy) z tytułu pełnionej funkcji przez Członka Zarządu i realizacji przypisanych mu obowiązków. Rada Nadzorcza ustalając wysokość wynagrodzenia stałego powinna uwzględniać zarówno panujące warunki rynkowe i gospodarcze, jak i aktualną sytuację finansową Spółki, a także udział wynagrodzenia stałego jako czynnika niezbędnego do pozyskania i utrzymania Członka Zarządu w ramach struktury Spółki.

7. Każdy z Członków Zarządu może również otrzymywać zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione od wyników osiąganych przez Spółkę, określone spółki zależne należące do grupy kapitałowej Spółki (zwanej dalej „Grupą Kapitałową”) lub poszczególnych Członków Zarządu w ramach pionu w strukturze organizacyjnej Spółki kierowanego bezpośrednio przez danego Członka Zarządu, jak również od realizacji określanych przez Radę Nadzorczą celów indywidualnych stawianych poszczególnym Członkom Zarządu. Rada Nadzorcza uwzględniając postanowienia niniejszej polityki uszczegółowi w uchwale lub odrębnie przyjętym regulaminie, zasady i sposób ustalania, naliczania i wypłacania Członkom Zarządu zmiennych składników wynagradzania, w tym premii.

8. Członek Zarządu, dla którego ustala się zmienne składniki wynagrodzenia, jest na bieżąco informowany o zasadach przyznawania mu zmiennych składników wynagrodzenia oraz przedstawiane są mu kryteria dotyczące wpływu wyników i realizacji celów indywidualnych, o których mowa w ust. 7 zdanie pierwsze, na przyznawanie zmiennych składników wynagrodzenia, jak również – w przypadku ustalania wysokości zmiennych składników wynagrodzenia na podstawie wyników Spółki lub spółek zależnych należących do Grupy Kapitałowej – określana jest waga partycypacji Członka Zarządu w takich wynikach uzależniona od dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny skuteczności i wyników działania danego Członka Zarządu.

9. Łączna wysokość wypłaconych Członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia w danym roku obrotowym nie może być wyższa niż 10% zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki według skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, zatwierdzonego przez walne zgromadzenie Spółki (zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”), z zastrzeżeniem że Rada Nadzorcza może dokonać wyłączenia z przypisanego akcjonariuszom Spółki wyniku netto, o którym mowa powyżej, wartości nadzwyczajnych zdarzeń mających znacząco niewspółmierny wpływ na wypłatę ustalonych i naliczonych, zgodnie z ust. 7, zmiennych składników wynagrodzenia. Dla uniknięcia wątpliwości przy ustalaniu proporcji pomiędzy stałymi a zmiennymi składnikami wynagrodzenia Członków Zarządu nie uwzględnia się świadczeń niepieniężnych, w tym wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 13.”

§ 2

Walne Zgromadzenie Atende S.A. przyjmuje stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały tekst jednolity polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Atende S.A. uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r.:
Modyfikacja postanowień § 2 ust. 6-9 polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Atende S.A., zgodnie z projektem uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r., ma na celu wprowadzenie zmian redakcyjnych i uaktualniających, jak również (i) wskazanie wprost na możliwość określania przez Radę Nadzorczą celów indywidualnych dla członków Zarządu Spółki, których zrealizowanie może stanowić jedno z kryteriów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia oraz (ii) umożliwienie Radzie Nadzorczej uwzględniania przy ustalaniu wysokości zmiennych składników wynagrodzenia nadzwyczajnych zdarzeń mających znaczący wpływ na możliwość wypłaty lub wysokość zmiennych składników wynagrodzenia.

UCHWAŁA NR 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 25 CZERWCA 2025 ROKU W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ I KOMITETU AUDYTU

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 31 lit. b) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. ustala wynagrodzenie:

- 1. każdego z Członków Rady Nadzorczej Spółki jako:*
 - 1.1. równowartość 102% ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (bez wypłaty z zysku) w (i) grudniu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od stycznia do czerwca następnego roku kalendarzowego oraz (ii) czerwcu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od lipca do grudnia tego samego roku kalendarzowego albo,*
 - 1.2. równowartość 132% ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (bez wypłaty z zysku) w (i) grudniu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od stycznia do czerwca następnego roku kalendarzowego oraz (ii) czerwcu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od lipca do grudnia tego samego roku kalendarzowego – w przypadku pełnienia przez Członka Rady Nadzorczej Spółki jednocześnie funkcji Członka Komitetu Audytu Spółki albo,*
 - 1.3. równowartość 155% ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (bez wypłaty z zysku) w (i) grudniu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od stycznia do czerwca następnego roku kalendarzowego oraz (ii) czerwcu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od lipca do grudnia tego samego roku kalendarzowego – w przypadku pełnienia przez Członka Rady Nadzorczej Spółki jednocześnie funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki;*
- 2. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jako:*

- 2.1. równowartość 132% ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (bez wypłaty z zysku) w (i) grudniu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od stycznia do czerwca następnego roku kalendarzowego oraz (ii) czerwcu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od lipca do grudnia tego samego roku kalendarzowego albo,
- 2.2. równowartość 155% ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (bez wypłaty z zysku) w (i) grudniu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od stycznia do czerwca następnego roku kalendarzowego oraz (ii) czerwcu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od lipca do grudnia tego samego roku kalendarzowego – w przypadku pełnienia przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jednocześnie funkcji Członka Komitetu Audytu Spółki albo,
- 2.3. równowartość 177% ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (bez wypłaty z zysku) w (i) grudniu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od stycznia do czerwca następnego roku kalendarzowego oraz (ii) czerwcu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od lipca do grudnia tego samego roku kalendarzowego – w przypadku pełnienia przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jednocześnie funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki;
3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jako:
 - 3.1. równowartość 147% ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (bez wypłaty z zysku) w (i) grudniu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od stycznia do czerwca następnego roku kalendarzowego oraz (ii) czerwcu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od lipca do grudnia tego samego roku kalendarzowego albo,
 - 3.2. równowartość 177% ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (bez wypłaty z zysku) w (i) grudniu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od stycznia do czerwca następnego roku kalendarzowego oraz (ii) czerwcu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od lipca do grudnia tego samego roku kalendarzowego – w przypadku pełnienia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jednocześnie funkcji Członka Komitetu Audytu Spółki albo,
 - 3.3. równowartość 207% ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (bez wypłaty z zysku) w (i) grudniu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od stycznia do czerwca następnego roku kalendarzowego oraz (ii) czerwcu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od lipca do grudnia tego samego roku kalendarzowego – w przypadku pełnienia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jednocześnie funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki.

Zmiana wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki będzie następowała co pół roku, tj. w styczniu i lipcu danego roku kalendarzowego, przy czym pierwsza zmiana takiego wynagrodzenia na podstawie niniejszej uchwały następuje w lipcu 2025 r. w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (bez wypłaty z zysku) w czerwcu 2025 r. ogłoszone przez Prezesa GUS.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r.:

Propozycja projektu uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r. ma na celu jeszcze większe ustandaryzowanie modelu ustalania wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, poprzez rozgraniczenie i ustalenie odrębnych wartości wynagrodzenia dla członków i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie innego potencjalnie możliwego w przyszłości przypadku (§ 1 pkt 3.3. uchwały), w którym konieczne będzie określenie wysokości wynagrodzenia.

**UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁY NR 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z 23
CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2022-2024 I WARUNKOWEGO
PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

§ 1

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. niniejszym postanawia uchylić w całości uchwałę nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie (i) ustanowienia w spółce Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024, (ii) przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, (iii) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B w całości, (iv) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości oraz (v) zmiany statutu spółki.*
2. *Uchwała, o której mowa w ust. 1, zostaje uchylona z uwagi na nieziszczenie się – określonych w regulaminie programu motywacyjnego przyjętego przedmiotową uchwałą – warunków objęcia warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez uczestników ustanowionego programu motywacyjnego.*
3. *W związku z uchyceniem uchwały, o której mowa w ust. 1, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, wykreśla się ust. 1a-1d w § 9 statutu Spółki o następującym brzmieniu:*

„1a. Na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.06.2022 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 436.120,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.180.600 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 436.120,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych).

1b. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1a powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A i B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.06.2022 roku.

1c. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 1b.

1d. Objęcie akcji serii E przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A i B, o których mowa w ust. 1b, nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę. Wykonanie prawa z warrantów subskrypcyjnych serii A i B do objęcia akcji serii E nastąpić może najwcześniej po 31 grudnia roku następującego po roku, w którym

dokonano objęcia odpowiednich warrantów serii A lub B oraz nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia kolejnego roku, tj. najpóźniej 31 grudnia 2027 r.”.

4. *Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r.:

Projekt uchwały uchylającej uchwałę nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie (i) ustanowienia w spółce Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024, (ii) przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, (iii) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B w całości, (iv) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości oraz (v) zmiany statutu spółki w związku z – jak wynika z treści proponowanej uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r. – nieziszczeniem się określonych w regulaminie programu motywacyjnego warunków objęcia warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez uczestników tego programu motywacyjnego ma na celu usunięcie ze statutu postanowień § 9 ust. 1a-1d dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 25 CZERWCA 2025 ROKU W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

§ 1

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że lit. e) w § 24 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „wybór firmy audytorskiej i biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”.*
2. *Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r.:

Zmiana statutu Atende S.A., zgodnie z projektem uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r., ma na celu dodanie do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki możliwości dokonywania wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego

rozwoju w związku z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 120).

TEKST JEDNOLITY POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ATENDE S.A. PRZYJĘTEJ UCHWAŁĄ NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE S.A. Z DNIA 25 CZERWCA 2020 R. Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH UCHWAŁĄ NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE S.A. Z DNIA 19 MAJA 2021 R., UCHWAŁĄ NR 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE S.A. Z DNIA 23 CZERWCA 2022 R. ORAZ UCHWAŁĄ NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE S.A. Z DNIA 25 CZERWCA 2025 R.

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ATENDE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka (zwaną dalej „Polityką wynagrodzeń”) stanowi obowiązującą w spółce pod firmą Atende S.A. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „Spółką”) politykę wynagrodzeń członków zarządu Spółki (zwanych dalej „Członkami Zarządu”) oraz członków rady nadzorczej Spółki (zwanych dalej „Członkami Rady Nadzorczej”) w rozumieniu art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwaną dalej „Ustawą o ofercie publicznej”).
2. Polityka wynagrodzeń systematyzuje reguły wynagradzania osób pełniących funkcje w organach zarządzającym i nadzorczym w Spółce, w tym określa warunki, zasady i podstawy, według których i na jakich dokonuje się ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.
3. Stosownie do art. 90d ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

§ 2 Wynagrodzenie Członków Zarządu

1. Spółka może zatrudniać Członków Zarządu w celu powierzenia im zarządzania Spółką w oparciu o następujące stosunki prawne: (i) umowa o pracę, (ii) umowy cywilnoprawne w szczególności takie, jak umowa zlecenia, umowa o dzieło lub kontrakt menedżerski zawierany na świadczenie usługi zarządzania Spółką oraz (iii) powołanie do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
2. Spośród wymienionych w ust. 1 form zatrudniania Członków Zarządu umowy o pracę zawierane są na czas nieokreślony, zaś umowy cywilnoprawne – na czas również nieokreślony, a powołanie następuje na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu. Okres i warunki wypowiedzenia umowy o pracę określa się na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu pracy, okres wypowiedzenia umów cywilnoprawnych jest nie dłuższy niż 3 miesiące, a warunki ich wypowiedzenia – zbliżone do warunków wypowiedzania umów z innymi kluczowymi osobami zatrudnionymi przez Spółkę. W przypadku, gdy Członek Zarządu pełni funkcję wyłącznie na podstawie powołania, powołanie następuje na okres wspólnej kadencji organu zarządczego Spółki, zaś ustanie pełnienia funkcji w wyniku powołania może nastąpić na skutek okoliczności przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa oraz postanowieniach statutu i innych aktów prawa wewnętrznego Spółki, w tym na skutek odwołania.

3. Ustalanie warunków nawiązywania i rozwiązywania stosunków prawnych z Członkami Zarządu należy do uprawnień rady nadzorczej Spółki (zwanej dalej „Radą Nadzorczą”). Rada Nadzorcza może brać pod uwagę preferowaną przez Członka Zarządu lub osobę kandydującą na takie stanowisko formę zatrudnienia i ostatecznie określa formę zatrudnienia w uchwale Rady Nadzorczej wskazując jednocześnie w takiej uchwale lub w uchwale odrębnej zasady wynagradzania z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu.
4. Bez względu na formę zatrudnienia w Spółce Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie składające się z części stałej i części zmiennej.
5. Rada Nadzorcza określa w uchwale podstawowe elementy wynagrodzenia Członka Zarządu, w szczególności wysokość stałych składników wynagrodzenia.
6. Stałe składniki wynagrodzenia Członka Zarządu stanowi wypłacane każdemu Członkowi Zarządu miesięczne wynagrodzenie w stałej wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej (a w przypadku zawarcia przez Członka Zarządu ze Spółką umowy – również w treści takiej umowy) z tytułu pełnionej funkcji przez Członka Zarządu i realizacji przypisanych mu obowiązków. Rada Nadzorcza ustalając wysokość wynagrodzenia stałego powinna uwzględniać zarówno panujące warunki rynkowe i gospodarcze, jak i aktualną sytuację finansową Spółki, a także udział wynagrodzenia stałego jako czynnika niezbędnego do pozyskania i utrzymania Członka Zarządu w ramach struktury Spółki.
7. Każdy z Członków Zarządu może również otrzymywać zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione od wyników osiąganych przez Spółkę, określone spółką zależne należące do grupy kapitałowej Spółki (zwanej dalej „Grupą Kapitałową”) lub poszczególnych Członków Zarządu w ramach pionu w strukturze organizacyjnej Spółki kierowanego bezpośrednio przez danego Członka Zarządu, jak również od realizacji określanych przez Radę Nadzorczą celów indywidualnych stawianych poszczególnym Członkom Zarządu. Rada Nadzorcza uwzględniając postanowienia niniejszej polityki uszczegółowi w uchwale lub odrębnie przyjętym regulaminie, zasady i sposób ustalania, naliczania i wypłacania Członkom Zarządu zmiennych składników wynagradzania, w tym premii.
8. Członek Zarządu, dla którego ustala się zmienne składniki wynagrodzenia, jest na bieżąco informowany o zasadach przyznawania mu zmiennych składników wynagrodzenia oraz przedstawiane są mu kryteria dotyczące wpływu wyników i realizacji celów indywidualnych, o których mowa w ust. 7 zdanie pierwsze, na przyznawanie zmiennych składników wynagrodzenia, jak również – w przypadku ustalania wysokości zmiennych składników wynagrodzenia na podstawie wyników Spółki lub spółek zależnych należących do Grupy Kapitałowej – określana jest waga partycypacji Członka Zarządu w takich wynikach uzależniona od dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny skuteczności i wyników działania danego Członka Zarządu.
9. Łączna wysokość wypłaconych Członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia w danym roku obrotowym nie może być wyższa niż 10% zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki według skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, zatwierdzonego przez walne zgromadzenie Spółki (zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”), z zastrzeżeniem że Rada Nadzorcza może dokonać wyłączenia z przypisanego akcjonariuszom Spółki wyniku netto, o którym mowa powyżej, wartości nadzwyczajnych zdarzeń mających znacząco niewspółmierny wpływ na wypłatę ustalonych i naliczonych, zgodnie z ust. 7, zmiennych składników wynagrodzenia. Dla uniknięcia wątpliwości przy ustalaniu proporcji pomiędzy stałymi a zmiennymi składnikami wynagrodzenia Członków Zarządu nie uwzględnia się świadczeń niepieniężnych, w tym wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 13.

10. Każdorazowe dokonanie na rzecz Członka Zarządu wypłaty wynagrodzenia zmiennego, którego wysokość ustalono na podstawie szczegółowych uregulowań Rady Nadzorczej, w tym na podstawie przyjętych przez Radę Nadzorczą regulaminów premiowania, powinno się odbyć w oparciu o powziętą uprzednio przez Radę Nadzorczą uchwałę określającą wysokość wynagrodzenia zmiennego obliczonego na podstawie wcześniej przyjętych przez Radę Nadzorczą uregulowań. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może powziąć decyzję o niewypłaceniu wynagrodzenia zmiennego, w tym w sytuacji naruszenia przez Członka Zarządu kodeksu wartości i zachowań obowiązujących w Atende S.A. lub niewywiązywania się ze swoich obowiązków. Bezwzględny warunkiem wypłacenia Członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego jest wydanie przez Radę Nadzorczą skierowanej do Walnego Zgromadzenia rekomendacji udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za rok obrotowy, za który wypłacone ma być wynagrodzenie zmienne, udzielenie Członkowi Zarządu takiego absolutorium oraz pełnienie funkcji Członka Zarządu na dzień 31 grudnia roku obrotowego, za który ma być wypłacone wynagrodzenie zmienne.
11. Spółka może odraczać wypłatę oraz zażądać zwrotu wypłaconych Członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia w okresach i sytuacjach szczegółowo określonych przez Radę Nadzorczą, w szczególności: (i) w sytuacji zagrożenia utraty przez Spółkę stabilności, rentowności lub płynności finansowej, (ii) w przypadku zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających lub istotnie utrudniających dotychczasowe funkcjonowanie Spółki takich, jak wprowadzenie przez uprawnione organy państwa stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej lub innych stanów nadzwyczajnych, wystąpienia nadzwyczajnych i powszechnych zdarzeń gospodarczych w istotny sposób wpływających na funkcjonowanie Spółki, a także (iii) w przypadkach, o których mowa w ust. 10 zdanie drugie. W sytuacjach opisanych w pkt (i) oraz (ii) niniejszego ustępu, a także gdy jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów Spółki, Rada Nadzorcza może zadecydować w drodze uchwały o całkowitym lub częściowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń, przy czym odstąpienie takie nie może nastąpić jednorazowo na okres dłuższy niż 2 lata obrotowe.
12. Ponieważ zmienne składniki wynagrodzenia Członków Zarządu uzależnione są w głównej mierze od wyników osiąganych w danym roku obrotowym, określenie wzajemnych proporcji pomiędzy stałymi a zmiennymi składnikami wynagrodzenia może odbywać się na podstawie ustalanych na koniec danego roku obrotowego wyników stanowiących bazę do określenia wysokości zmiennego wynagrodzenia, przy czym łączna wysokość wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu w danym roku obrotowym powinna być określona z uwzględnieniem ust. 9.
13. Niezależnie od opisanych wyżej składników wynagrodzenia każdy z Członków Zarządu może otrzymywać od Spółki także świadczenia niepieniężne takie, jak prawo do korzystania z określonego majątku Spółki oraz dodatkowych świadczeń pozapłacowych na zasadach takich, jak dla innych osób zatrudnionych w spółce oraz prawo do dodatkowego ubezpieczenia i uczestniczenia w prowadzonych w Spółce pracowniczych planach kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, oraz dodatkowych programach emerytalno-rentowych i programach wcześniejszych emerytur, o ile takie zostaną w Spółce wprowadzone. W przypadku przyznawania przez Spółkę Członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, Rada Nadzorcza wskaże na potencjalny wpływ takiej formy wynagrodzenia na realizację celów, o których mowa w § 1 ust. 3, uszczegółowi warunki dotyczące okresów nabywania takiego wynagrodzenia oraz zasady zbywania przyznanych instrumentów finansowych. Ponadto Rada Nadzorcza uszczegółowi zakres i zasady przyznawania świadczeń niepieniężnych, o których mowa w zdaniu pierwszym.

§ 3 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, a podstawą wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych przez nich funkcji również są uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać z tytułu sprawowania funkcji w organie Spółki wyłącznie stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości wynikającej każdorazowo z uchwały Walnego Zgromadzenia, przy czym uchwała taka – przy uwzględnieniu zróżnicowanego nakładu pracy w ramach sprawowanych funkcji – może jednocześnie określać, że Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie wyższe od innych Członków Rady Nadzorczej.
3. W przypadku jednoczesnego pełnienia przez Członka Rady Nadzorczej funkcji członka komitetu audytu ustanowionego w Spółce na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (zwanego dalej „Członkiem Komitetu Audytu”) Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać dodatkowe stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości wynikającej z uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 4 Uwzględnienie warunków pracy i płacy innych pracowników

1. Z uwagi na działalność prowadzoną na szeroko rozumianym rynku teleinformatycznym Spółka funkcjonuje w oparciu o wysoce wykwalifikowaną kadrę ekspercką.
2. Podstawową formą zatrudniania kadr w Spółce jest umowa o pracę. Dopuszczalne jest jednak, w niektórych przypadkach, z uwagi na rodzaj współpracy, stosowanie w tym celu umów cywilnoprawnych, w szczególności z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Różne formy zatrudnienia pozwalają w sposób bardziej płynny i elastyczny dostosowywać strukturę kadrową Spółki do jej aktualnych potrzeb, panujących warunków projektowych i bieżącej sytuacji na rynku.
3. Umożliwianie Członkom Zarządu współpracy ze Spółką na podobnych co do formy zasadach, na których zatrudniane są w Spółce inne osoby, czyli zawieranie z Członkami Zarządu umów o pracę lub umów cywilnoprawnych obok uchwał Rady Nadzorczej powołujących ich do organu zarządzającego Spółki, powinno umacniać więź Członka Zarządu z zadaniami i wyzwaniem stojącymi przed nim w ramach wykonywanych obowiązków i pełnionej funkcji z powołania dokonanego przez Radę Nadzorczą.
4. Ujęty w niniejszej polityce wyraźny podział wynagrodzenia Członków Zarządu na część stałą i część zmienną, która uzależniona jest od wyników osiąganych przez Spółkę, Grupę Kapitałową lub poszczególnych Członków Zarządu w ramach pionu w strukturze organizacyjnej Spółki kierowanego bezpośrednio przez danego Członka Zarządu w większym stopniu motywuje do podejmowania i wykonywania w perspektywie długoterminowej działań mających na celu rozwój Spółki i uzyskiwanie rosnących wyników finansowych niż w przypadku, gdyby wynagrodzenie Członków Zarządu składało się wyłącznie z części stałej.
5. W formie postanowień umownych mogą być ustalane z Członkami Zarządu, jak w przypadku innych kluczowych osób zatrudnionych w Spółce, zakazy konkurencji po ustaniu zatrudnienia w Spółce. Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia obowiązuje przez wskazany w umowie o zakazie konkurencji okres ustalany przez Radę Nadzorczą dla każdego Członka Zarządu indywidualnie. Szczegółowe warunki odszkodowania z tytułu powstrzymywania się przez Członka Zarządu od działalności konkurencyjnej w okresie po ustaniu zatrudnienia, warunki odstąpienia i wypowiedzenia przez Spółkę umowy o zakazie konkurencji określa Rada Nadzorcza.

6. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, które składa się wyłącznie z części stałej, pozwala na stabilne i rozważne sprawowanie funkcji nadzorczych w Spółce z uwagi na brak tak znaczących powiązań tego rodzaju wynagrodzenia z wynikami Spółki, jak w przypadku wynagrodzenia zmiennego, co między innymi pozwala na dokonywanie oceny działań Spółki i Członków Zarządu z zachowaniem odpowiedniego dystansu.

§ 5 Sprawozdanie o wynagrodzeniach

1. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać informacje i wyjaśnienia przynajmniej w zakresie określonym w art. 90g Ustawy o ofercie oraz – w zakresie tam również przewidzianym – powinno być poddane ocenie biegłego rewidenta.
3. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym zaopiniowano dane sprawozdanie. Jeżeli spółka udostępnia sprawozdanie o wynagrodzeniach po tym okresie, sprawozdanie nie zawiera danych osobowych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń w zakresie przewidzianym w Polityce wynagrodzeń, w szczególności w zakresie ustalania wysokości części stałej wynagrodzenia oraz części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu, a także rodzaju i zasad przyznawania świadczeń niepieniężnych z zastrzeżeniem, że elementy te będą ustalone w odniesieniu do bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki, otoczenia rynkowego i gospodarczego oraz wyników osiągniętych przez Spółkę, Grupę Kapitałową lub poszczególnych Członków Zarządu w ramach pionu w strukturze organizacyjnej Spółki kierowanego bezpośrednio przez danego Członka Zarządu.
3. W zakresie dotyczącym wynagrodzenia Członków Zarządu postanowienia niniejszej polityki obowiązują od dnia jej przyjęcia uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym określanie, wyliczanie i wypłacanie zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2019 następuje według zasad określonych w regulaminach i uchwałach dotyczących premiowania Członków Zarządu przyjętych przez Radę Nadzorczą przed wejściem w życie niniejszej polityki.
4. W zakresie dotyczącym wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej postanowienia niniejszej polityki obowiązują od dnia jej przyjęcia uchwałą Walnego Zgromadzenia, a określanie, wyliczanie i wypłacanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej po wejściu w życie niniejszej polityki następuje na podstawie dotychczasowej uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu.
5. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z realizacją postanowień Polityki wynagrodzeń, ustalenie szczegółowych zasad wynagradzania Członków Zarządu zostało oddelgowane do Rady Nadzorczej, zaś ustalenie szczegółowych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Komitetu Audytu pozostaje w kompetencji Walnego

Zgromadzenia. Możliwości wystąpienia konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń powinny być monitorowane na bieżąco przez organy realizujące Politykę wynagrodzeń.

6. Polityka wynagrodzeń powstała w ramach przyjętej w Spółce procedury przyjmowania przez Walne Zgromadzenie aktów prawa wewnętrznego Spółki. Procedura wynagrodzeń została zaopiniowana przez Radę Nadzorczą i przyjęta przez Walne Zgromadzenie. Bieżący przegląd i nadzór Polityki wynagrodzeń jest dokonywany przez Radę Nadzorczą, w szczególności w ramach sporządzanego corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w § 5. Walne Zgromadzenie dokonuje przeglądu i aktualizacji Polityki wynagrodzeń nie rzadziej niż co 4 lata.